



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
№ Пр-20210215-1 от «15» февраля 2021г.



К.В. Федулинский

**Изменения и дополнения в ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Биржевым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «Открытие – Всепогодный»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>93. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>93.1. управляющей компании в размере не более 0,8 (ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается);</p> <p>93.2. специализированному депозитарию, регистратору, бирже в размере:</p> <ul style="list-style-type: none">- не более 1,5 (одна целая пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;- не более 0,85 (ноль целых восемьдесят пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, но менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей;- не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, но менее 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей;- не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, но менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;- не более 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, но менее 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;- не более 0,16 (ноль целых шестнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, но менее 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;- не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, но менее 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;- не более 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при	<p>93. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 0,8 (ноль целых восемь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную стоимость не облагается); а также специализированному депозитарию, регистратору, бирже в размере не более 0,09 (ноль целых девять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда</p> <p>В целях настоящего пункта Правил эквивалент суммы стоимости чистых активов, указанной в рублях, определяется в долларах США по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на рабочий день, за который производится расчет. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>

<p>стоимости чистых активов фонда равной или более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, но менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;</p> <p>- не более 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.</p> <p>В целях настоящего пункта Правил эквивалент суммы стоимости чистых активов, указанной в рублях, определяется в долларах США по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на рабочий день, за который производится расчет. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>	
<p>94. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно на последний рабочий день и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании выплачивается в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на дату его начисления. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская Биржа, для целей расчета вознаграждения управляющей компании применяется курс Банка России на ту же дату.</p>	<p>94. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно на последний рабочий день и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании выплачивается в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на дату его оплаты. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская Биржа, для целей расчета вознаграждения управляющей компании применяется курс Банка России на ту же дату.</p>
<p>96. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций</p>	<p>96. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p>

по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;

5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

6) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

7) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

8) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда;

9) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Управляющая компания не вправе возмещать за счет имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет:

- 1,15 (одна целая пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, при стоимости чистых активов фонда менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

- 0,65 (ноль целых шестьдесят пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, при стоимости чистых активов фонда равной или более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, но менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

- 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда,

4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;

5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

6) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

7) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

8) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда;

9) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Управляющая компания не вправе возмещать за счет имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В целях настоящего пункта Правил эквивалент суммы стоимости чистых активов, указанной в рублях, определяется в долларах США по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на рабочий день, за который производится расчет. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же

<p>определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, при стоимости чистых активов фонда равной или более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, но менее 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, при стоимости чистых активов фонда 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, но менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; - 0,2 (ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, при стоимости чистых активов фонда равной или более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, но менее 1 000 000 000 (один миллиард) рублей; - 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, при стоимости чистых активов фонда равной или более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, но менее 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей; - 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, при стоимости чистых активов фонда равной или более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, но менее 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей; - 0,09 (ноль целых девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, при стоимости чистых активов фонда равной или более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, но менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей; - 0,05 (ноль целых пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, при стоимости чистых активов фонда равной или более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей. <p>В целях настоящего пункта Правил эквивалент суммы стоимости чистых активов, указанной в рублях, определяется в долларах США по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на рабочий день, за который производится расчет. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>	<p>дату.</p>
<p>97. Расходы, не предусмотренные пунктом 96 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 93 настоящих Правил, или:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не более 2,3 (две целых три десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; - не более 1,65 (одна целая шестьдесят пять сотых) 	<p>97. Расходы, не предусмотренные пунктом 96 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 93 настоящих Правил, или 0,89 (ноль целых восемьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.</p> <p>В целях настоящего пункта Правил эквивалент суммы стоимости чистых активов, указанной в рублях,</p>

процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, но менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

- не более 1,3 (одна целая три десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, но менее 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей;

- не более 1,1 (одна целая одна десятая) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, но менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

- не более 1,05 (одна целая пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, но менее 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

- не более 0,96 (ноль целых девяносто шесть сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, но менее 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;

- не более 0,9 (ноль целых девять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, но менее 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

- не более 0,87 (ноль целых восемьдесят семь сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, но менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;

- не более 0,85 (ноль целых восемьдесят пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда при стоимости чистых активов фонда равной или более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей

Осуществляется управляющей компанией за счет собственных средств.

В целях настоящего пункта Правил эквивалент суммы стоимости чистых активов, указанной в рублях, определяется в долларах США по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на рабочий день, за который производится расчет. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.

определяется в долларах США по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на рабочий день, за который производится расчет. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



К. В. Федупинский

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (10/12) листа(ов).

Генеральный директор ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Федулгинский

Константин Владимирович

2017г.



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. V. Fedulgin'.